

## 정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인		제 17기(단위: 백만원)			
- 자산총계	3,881,064	- 매출액(보험영업수익)	45,321		
- 부채총계	3,547,141	- 법인세비용차감전순이익	1,131		
- 자본금	201,352	- 당기순이익	562		
- 자본총계	333,923	- 주당순이익(원)	14		
* 외부감사인 감사의견		적정			
2. 배당 내역	현금배당	가.주당배당금	보통주	결산기말배당금	62
				중간배당금	-
		우선주	결산기말배당금	-	
			중간배당금	-	
		나.배당총액(원)	2,500,000,000		
		다.배당성향	445% (배당금/당기순이익)		
	주식배당	가.주식배당율(%)	대주주	보통주	-
				우선주	-
		소액주주	보통주	-	
			우선주	-	
나.1 주당 배당 주식수(주)		대주주	보통주	-	
			우선주	-	
	소액주주	보통주	-		
		우선주	-		
3. 임원 현황	가. 임원선임	기타 비상무이사: 이동성 사외이사: 김임근, 이원일, 원명수, 황복선, 고성수			
	나. 사외이사	- 총 이사수		9 명	
		- 사외이사수		5 명	
		- 사외이사선임비율		55.6%	
	다. 감사	상근감사	-	비상근 감사	-
라. 감사위원회	사외이사	3 명	상근 이사	-	
3. 기타 결의내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2018 회계연도 결산 승인의 건</li> <li>· 2018 주주배당 승인의 건</li> <li>· BNP 파리바은행 서울지점과의 당좌차월 계약 갱신 승인의 건</li> <li>· 신한은행과의 당좌차월 계약 갱신 승인의 건</li> <li>· 기타 비상무 이사 선임의 건</li> <li>· 사외이사 선임 및 보수 승인의 건(감사위원회 위원 이외)</li> <li>· 사외이사 선임 및 보수 승인의 건(감사위원회 위원)</li> <li>· 감사위원회 위원 선임의 건</li> </ul>				

	CY2018 사내이사 인센티브 및 CY2019 사내이사 보수 승인의 건
4. 주주총회일	2019년 3월 29일
5. 기타	

[이사 (기타 비상무이사) 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	현직	국적
이 동 성	1964.01.25	1년 (~제18기 정기 주주총회 종료 시까지)	신규선임	신한은행, * 투자상품부 부장	대한민국

[사외이사 선임세부내역]

성명	생년월일	임기	신규선임 여부	현직	국적
김임근	1963.07.25	1년 (~ 제18기 정기주주총회 종료 시까지)	재선임	신한금융지주 리스크 관리팀 담당 상무	대한민국
원명수	1947.10.23		재선임	메리츠 화재 고문	대한민국
이원일	1959.08.08		재선임	Zebra 창립자 및 CIO	대한민국
황복선	1962.10.06		재선임	前 신한은행 공덕 금융센터 센터장	대한민국
고성수	1963.08.15		신규선임	건국대학교 부동산대학원 원장	대한민국